

上海凯众材料科技股份有限公司

关于董事会换届完成并选举董事长、专门委员会委员 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开职工代表大会选举了新任职工代表董事，于同日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，于同日召开第五届董事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况说明如下：

一、第五届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、董事长：杨建刚

2、非独立董事：杨建刚、侯振坤、李建星、王庆德、周戌乾、张忠秋（职工代表董事）

3、独立董事：周源康、郑松林、梁元聪

（二）董事会各专门委员会组成人员

1、战略委员会：杨建刚（主任）、侯振坤、张忠秋、郑松林、梁元聪

2、审计委员会：周源康（主任）、郑松林、杨建刚

3、提名委员会：郑松林（主任）、梁元聪、杨建刚

4、薪酬与考核委员会：周源康（召集人）、梁元聪、杨建刚

上述董事会成员及各专门委员会委员任期至公司第五届董事会届满为止，上述人员简历详见公司于2025年9月6日披露的《关于董事会换届选举的公告》、2025年9月24日披露的《关于换届选举职工代表董事的公告》。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

- 1、总经理：侯振坤
- 2、常务副总经理：张忠秋
- 3、财务总监兼董事会秘书：贾洁
- 4、证券事务代表：喻会

上述人员任期至公司第五届董事会届满为止，简历附后。

公司已向上海证券交易所报送董事会秘书候选人的有关材料，上海证券交易所对董事会秘书候选人的任职资格无异议。

董事会秘书联系方式未发生变化。

三、董事换届离任情况

本次董事会换届完成后，程惊雷先生不再担任公司独立董事，杨颖韬先生、侯瑞宏先生、韦永继先生不再担任公司非独立董事，公司对上述董事在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2025年9月24日

附：高级管理人员及证券事务代表简历

高级管理人员及证券事务代表简历

总经理侯振坤先生：

男，1981 年 7 月生，上海交通大学硕士。历任上海凯众材料科技股份有限公司区域销售经理，恩福商业（上海）有限公司科长，马瑞利汽车零部件（中国）有限公司大客户经理，上海凯众材料科技股份有限公司销售总监、副总经理等职务。目前同时担任公司董事、总经理，重庆泰利思执行董事、凯众减震执行董事等职务。

常务副总经理张忠秋先生：

男，1982 年 10 月出生，上海交通大学硕士，历任浙江千剑精工机械有限公司总经理、邦迪汽车系统（上海）有限公司工厂经理、运营经理等，目前为公司常务副总经理。

财务总监兼董事会秘书贾洁女士：

1979 年 12 月生，上海财经大学会计硕士，中共党员，高级会计师，注册税务师。历任上海交运股份有限公司财务部副经理，投资管理部副经理，上海交运集团股份有限公司制造公司内控审计室主任，上海和达汽车配件有限公司财务总监。目前为公司财务总监兼董事会秘书。

证券事务代表喻会女士：

女，1991 年 3 月生，本科学历。历任深圳市财富趋势科技股份有限公司证券部职员，目前担任上海凯众材料科技股份有限公司证券事务代表。